

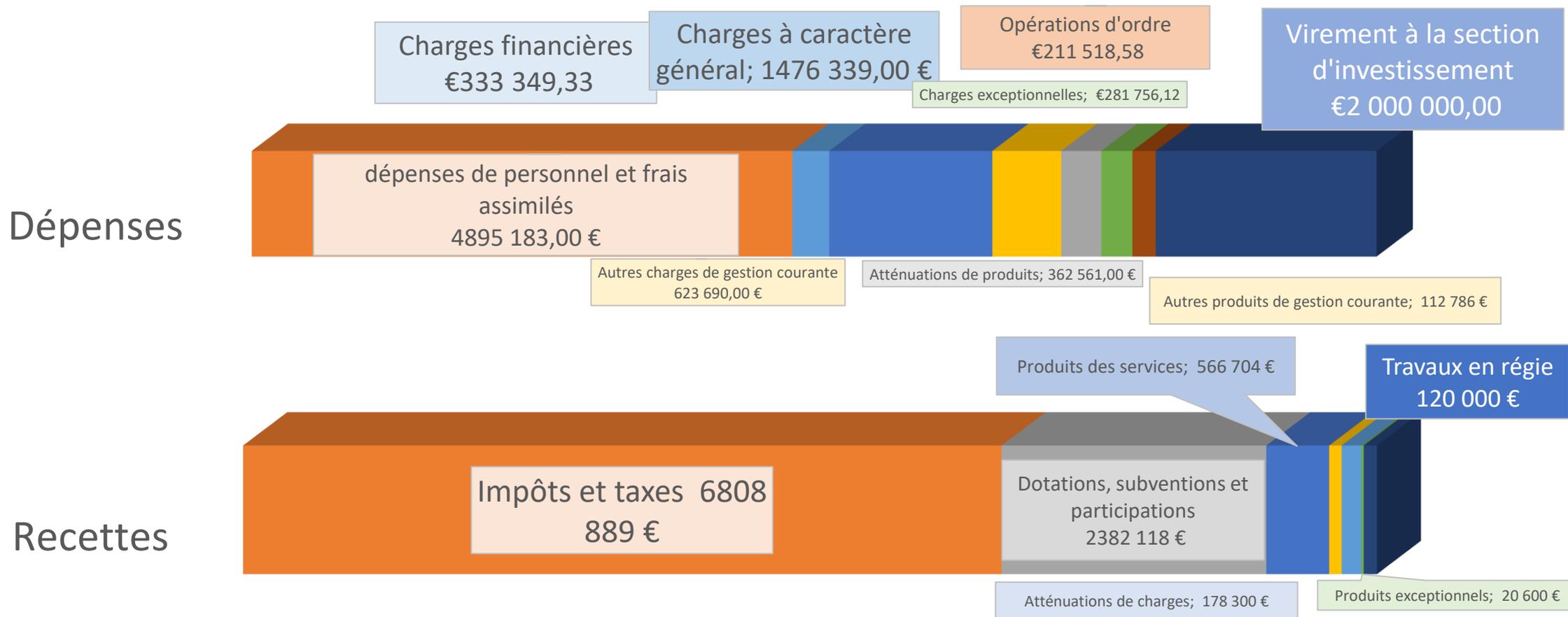
Budget Prévisionnel 2022



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



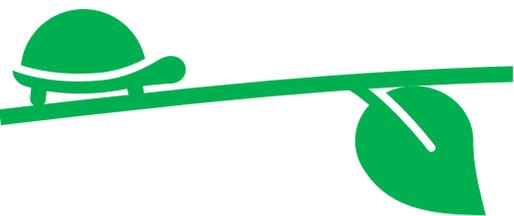
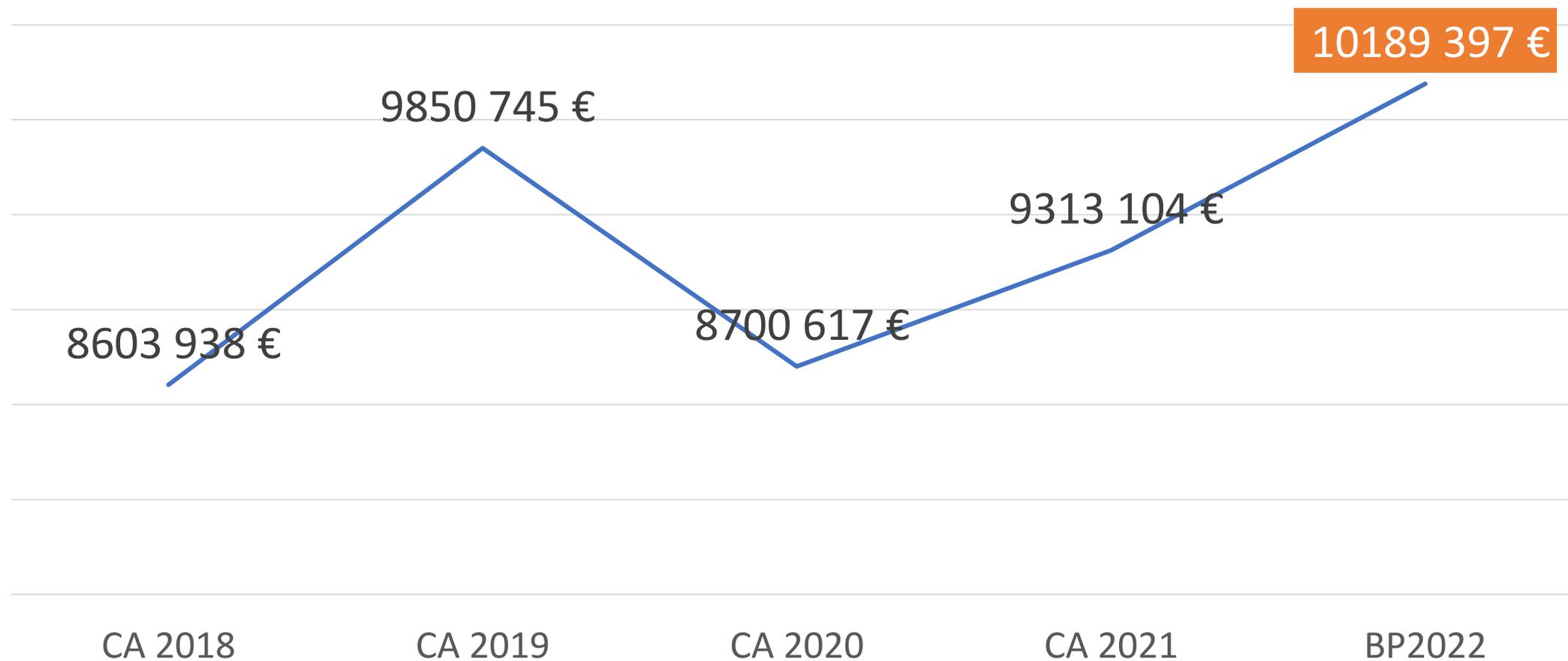
Budget de fonctionnement 2022



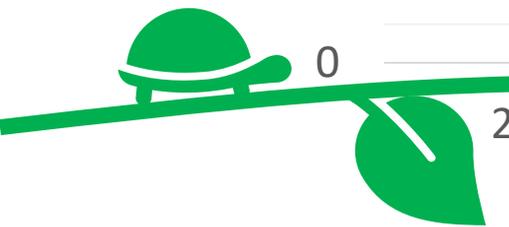
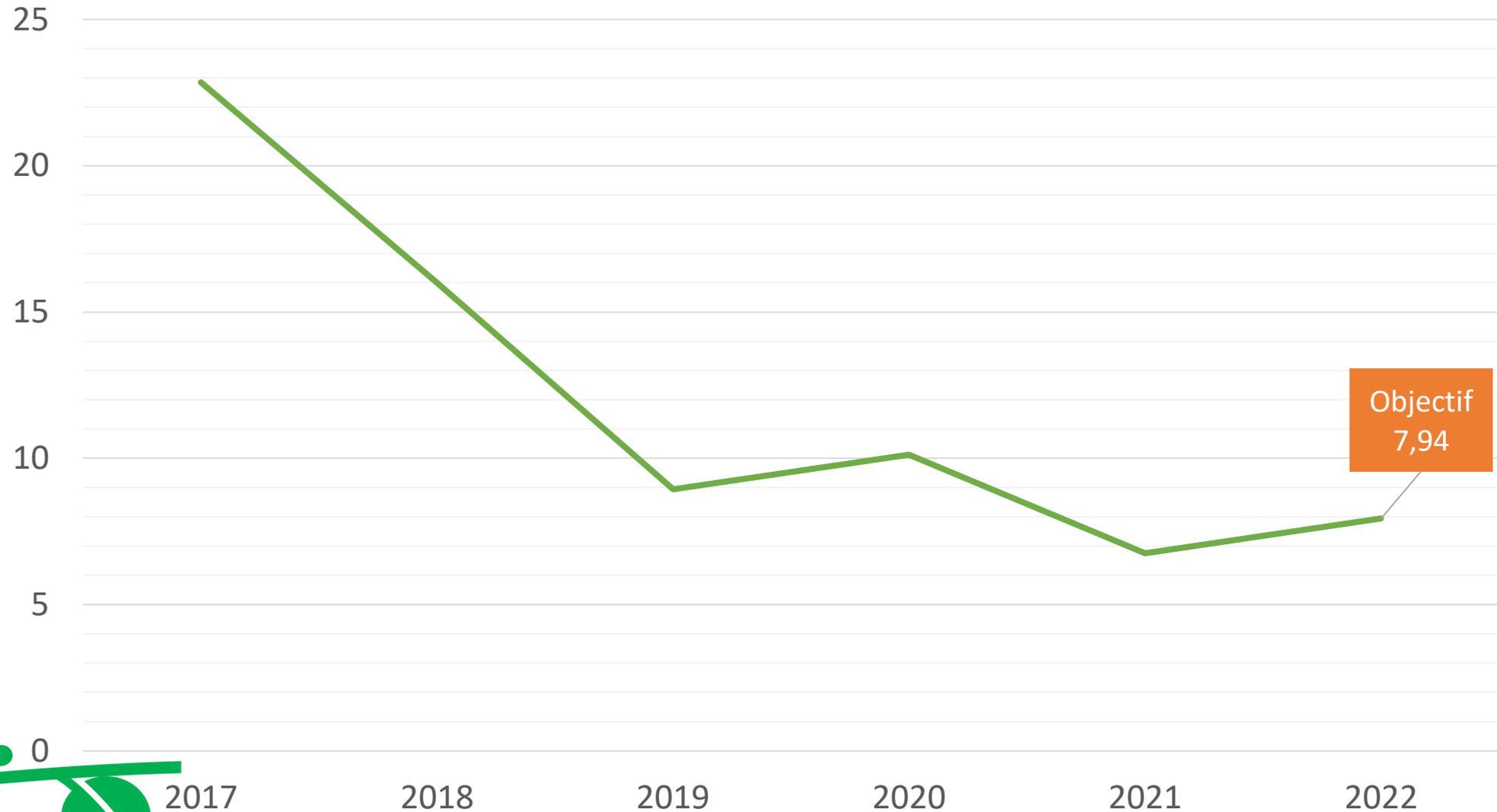
10 189 397 €



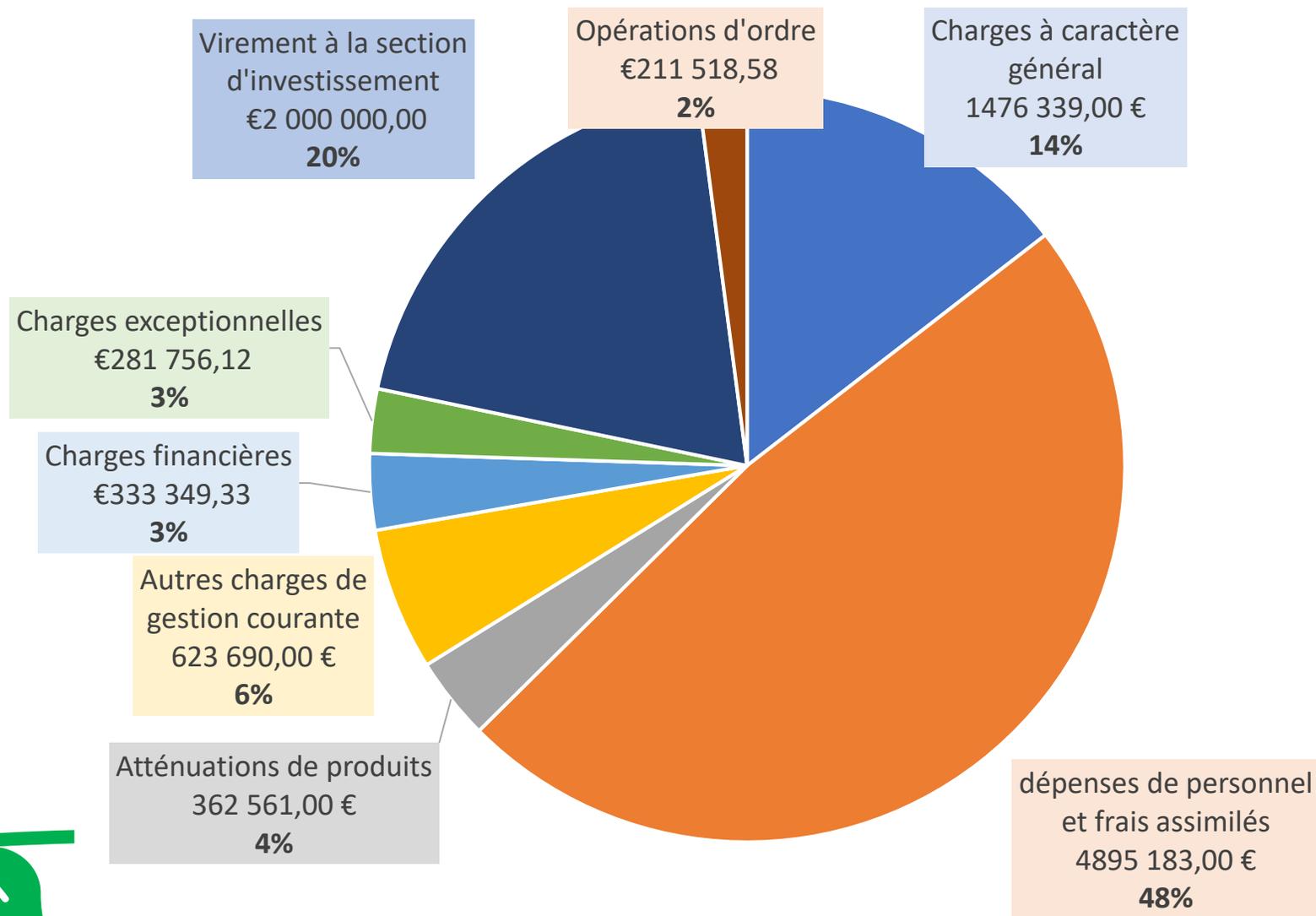
Evolution du Budget 2018 - 2022



Encours de dette / Epargne brute en années 2018 - 2022



Dépenses de fonctionnement 2022



Dépenses de fonctionnement 2022

Fluides	CA 2021	BP 2022	Evolution
Eau et assainissement	14 138 €	37 670,00 €	62,47%
Énergie - Électricité	115 392 €	130 110,00 €	11,31%
Chauffage et Combustibles	83 022 €	100 336 €	17,26%
Carburants	14 881 €	24 000,00 €	38,00%



Dépenses de fonctionnement 2022

Dépenses de personnels, frais assimilés	CA 2021	BP 2022	Evolution
Rémunération Personnel titulaire	2 095 238,31 €	2 572 070,00 €	18,54%
Rémunération Personnel non titulaire	541 892,98 €	254 652,00 €	-53%
TOTAL	4 671 197,60 €	4 895 183,00 €	4,58%



Dépenses de fonctionnement 2022

Autres charges de gestion courante	CA 2021	BP 2022	Evolution
Indemnités Elu·e·s	104 158,59 €	105 000,00 €	0,80%
Subventions aux associations	75 000,00 €	100 000,00 €	25,00%
Subventions Fonctionnement CCAS	270 400,00 €	290 000,00 €	6,76%
TOTAL CHAPITRE 65	545 327,74 €	623 690,00 €	12,56%

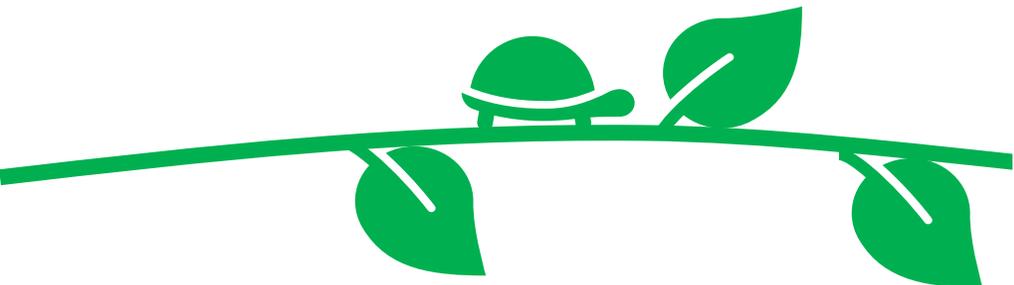
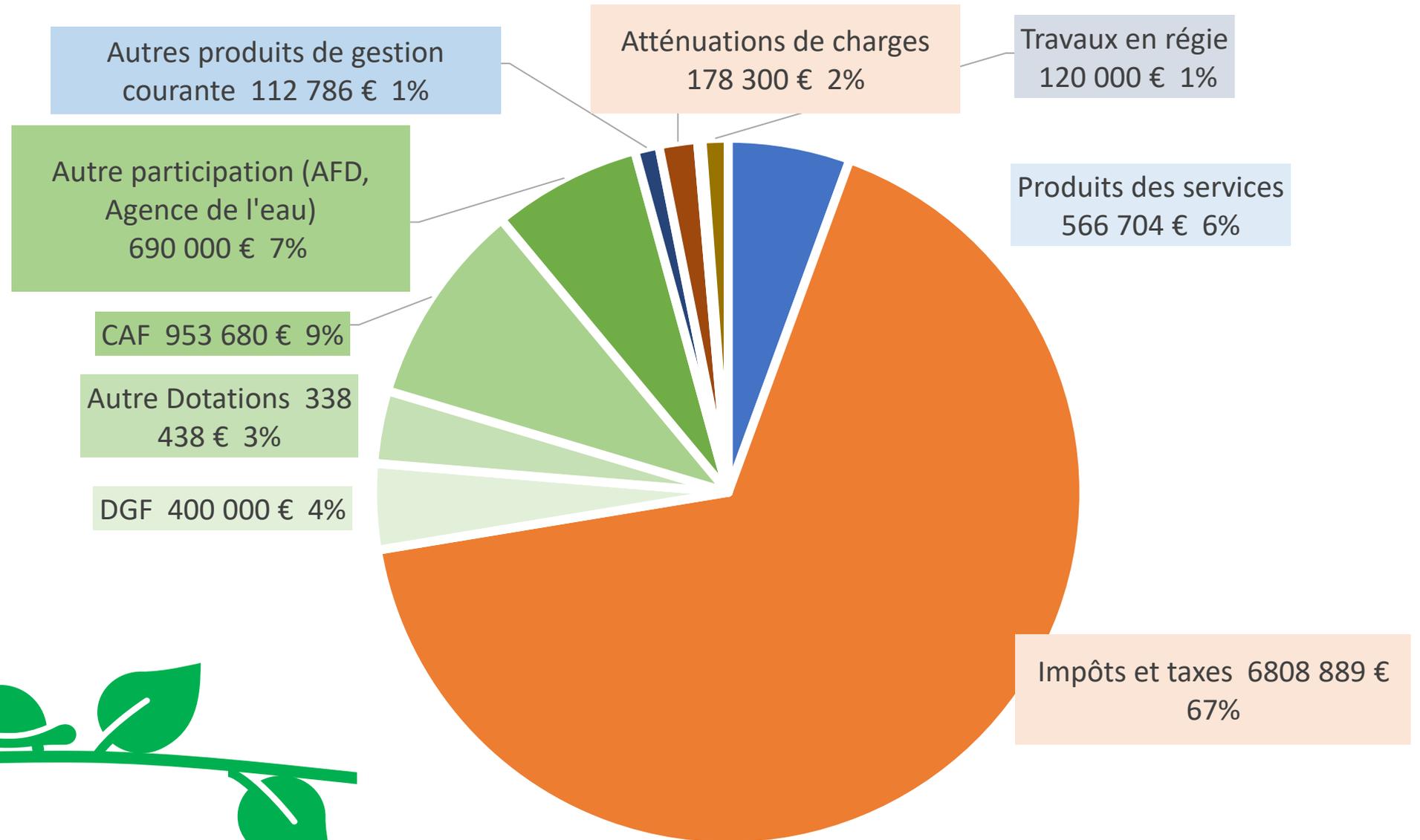


Dépenses de fonctionnement 2022

Dépenses Services enfance jeunesse	CA 2021	BP 2022	Evolution
Crèche	35 892 €	48 680 €	26,27%
Ecoles	64 995 €	75 000 €	13,34%
ALP / ALSH	20 345 €	30 960 €	34,29%



Recettes de fonctionnement 2022



Recettes de fonctionnement 2022

Impôts et taxes	CA 2021	BP 2022	% EVOL.
Taxes foncières et d'habitation	5 826 945,00 €	6 102 629,00 €	4,52%
Fonds de péréquation (FPIC)	112 289,00 €	120 000,00 €	6,43%
Taxe sur pylônes électriques	36 414,00 €	37 000,00 €	1,58%
Droits de mutation	472 159,00 €	394 260,00 €	-19,76%
Autres recettes	167 858,00 €	155 000,00 €	-8,30%
TOTAL IMPOTS ET TAXES	6 615 664,00 €	6 808 889,00 €	2,84%



Recettes de fonctionnement 2022

Produits des services	CA 2021	BP 2022	% EVOL.
Restauration scolaire	295 679,00 €	301 672,00 €	1,99%
Centre de Loisirs	101 442,00 €	111 300,00 €	8,86%
Crèche	104 921,00 €	115 000,00 €	8,76%
Autres redevances et recettes diverses	32 107,00 €	38 732,00 €	17,10%

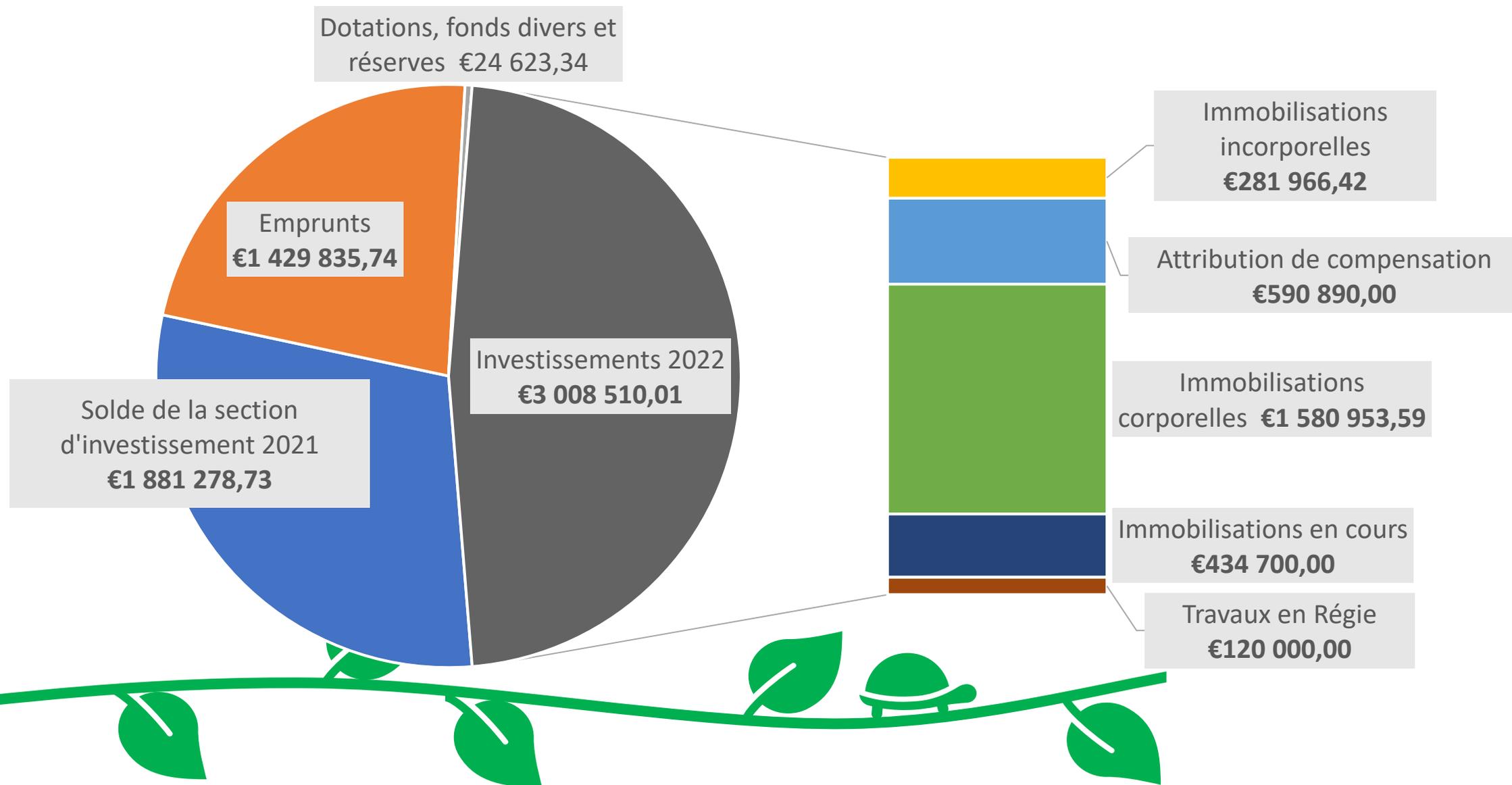


Recettes de fonctionnement 2022

Dotations et participations	CA 2021	BP 2022	% EVOL.
CAF	884 004,00 €	953 680,00 €	7,31%
Dotation forfaitaire	401 064,00 €	400 000,00 €	-0,27%
Dotation solidarité rurale	108 727,00 €	110 000,00 €	1,16%
Dotation nationale de péréquation	24 958,00 €	28 000,00 €	10,86%
Compensation exonérations taxes	182 848,00 €	212 320,00 €	13,88%



Dépenses d'investissement 2022



Dépenses d'investissement 2022

Aménagement de la place Pablo Neruda 385 000€



Aménagement des Granges en espace culturel
414 000 € / 850 000€ sur deux exercices

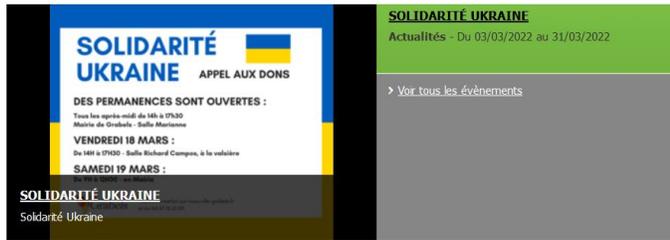


Etudes Centre culturel de la tuilerie de Massane 200 000 €



Dépenses d'investissement 2022

Modernisation du parc informatique 75 000 €
& refonte du site internet 12 000 €



Rénovation du poste de la Police Municipale
Et 1^{ère} tranche de la Vidéoprotection
120 000 €



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Stade Serge Oltra 36 000€



Rénovation des terrains de tennis 85 000€



Dépenses d'investissement 2022

Analyse des Besoins Sociaux 10 000 €

Renouvellement véhicule 75 000€

Reprise du sol de la cour de la crèche 43 000€

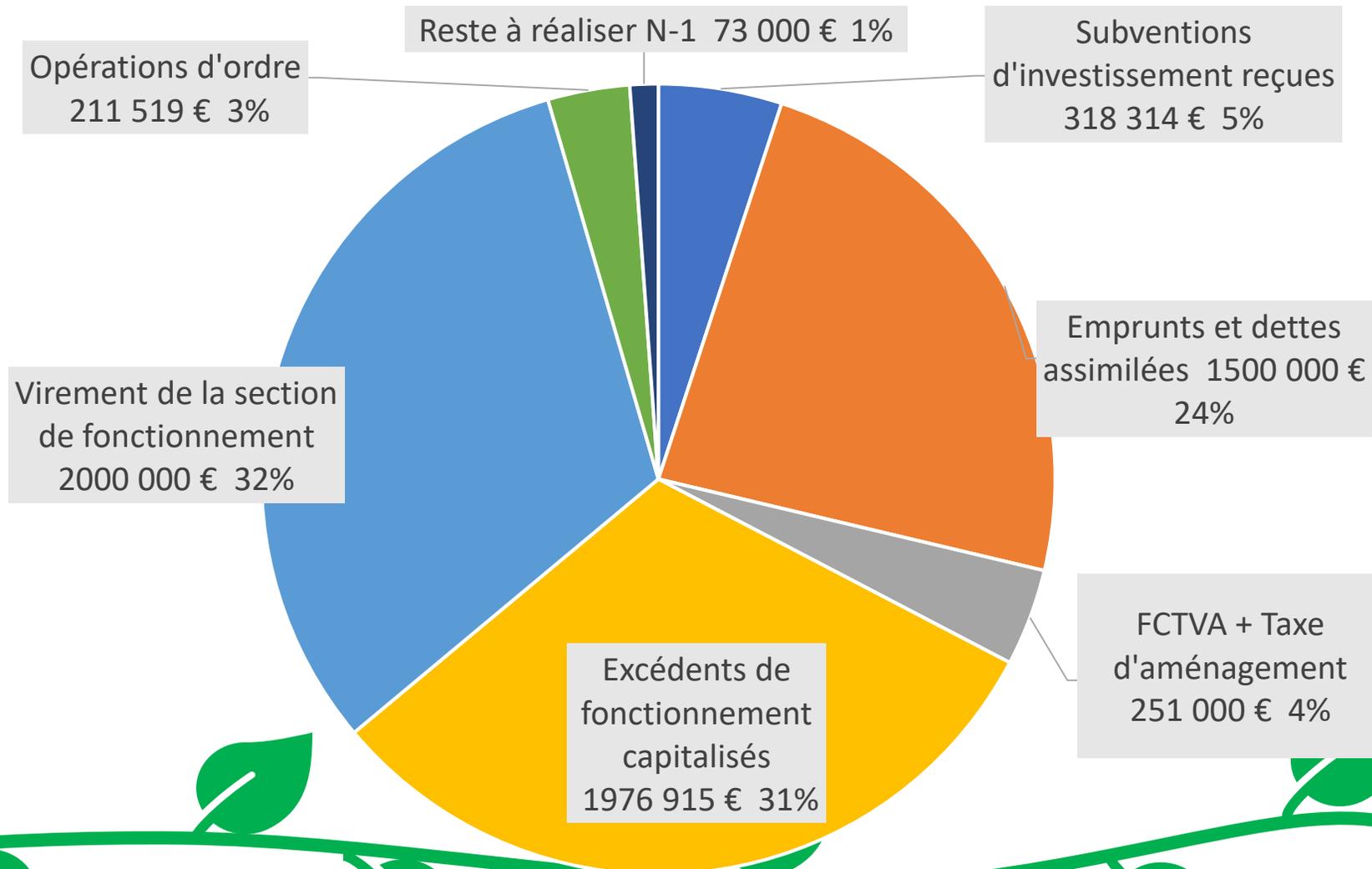
Achat du Château 125 000€

Travaux en régie 120 000€

Végétalisation de la place Jean Jaurès
Pris sur l'attribution de compensation



Recettes d'investissement 2022



Les Grands chiffres 2022

BUDGET TOTAL 2022

16 533 644,85 €

FONCTIONNEMENT

10 189 397,03 €

INVESTISEMENT

6 344 247,82 €

Objectif
maintenir
l'encourt de
dette sous les
8 ans



Merci de Votre écoute

